

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GỖM
XÂY DỰNG MỸ XUÂN
*MY XUAN BRICK TILE POTTERY AND
CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*

Số: 09/CV-GMX/2025
No: 09/CV.GMX-2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Phu My, January 17, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
***DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF HANOI STOCK EXCHANGE***

Kính gửi:

Dear :

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Hanoi Stock Exchange
- Quý Cổ đông
Shareholders

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân
Company name: My Xuan Brick Tile Pottery And Construction Joint Stock Company
- Mã Chứng Khoán: GMX
Stock Code: GMX
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Suối Nhum, Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Head office address: Suoi Nhum Quarter, Hac Dich Ward, Phu My Town, BRVT Province
- Điện thoại: 02543.893150 Fax: 02543.894168
Phone: 02543.893150 Fax: 02543.894168
- Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Thị Mai
Person disclosing information: Luu Thi Mai
- Loại tin công bố: Bất thường: 24h
Type of news published: Irregular: 24 hours
- Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4 năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2025; Ký kết hợp đồng kinh tế với các Công ty bên liên quan đến người nội bộ.

Content of the information disclosure: My Xuan Construction Ceramic Tile Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors on: approving production and business results for the fourth quarter of 2024 and production and business plan business in 2025; Development Investment Plan 2025; Sign economic contracts with companies related to internal people.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT/2025 ngày 17/01/2025)

(Attached to Board of Directors Resolution No. 01/NQ-HĐQT/2025 dated January 17, 2025)

8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2025 tại đường dẫn: www.myxuanvt.com.vn/quan-he-co-dong/luu-tru.

This information was published on the company's website on January 17, 2025 at the link: www.myxuanvt.com.vn/quan-he-co-dong/luu-tru.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

We hereby commit that the information published above is true and we are fully responsible before the law for the content of the published information.

Trân trọng!

Best regards

Nơi nhận:

Recipient:

- Như trên
As above
- Lưu: VT, VP HĐQT
File: Documents, Board of Directors Office

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
PERSON DISCLOSING
INFORMATION**



**Lưu Thị Mai
Luu Thi Mai**

Số: 01/NQ-HĐQT/2025
No: 01/NQ-HĐQT/2025

Phú Mỹ, ngày 17 tháng 01 năm 2025
Phu My, January 17, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN
MY XUAN BRICK TILE POTTERY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
Nhiệm kỳ 5 – phiên thứ 1 năm 2025
Term 5 – Session 1 of 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises of Vietnam No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
Căn cứ Luật chứng khoán Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities of Vietnam No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân;
Pursuant to the Charter of My Xuan Brick Tile Pottery And Construction Joint Stock
Company;
Theo biên bản họp phiên họp HĐQT số 01/BB-HĐQT/2025.
Based on the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/BB-HĐQT/2025.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVES

Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh quý 4 năm 2024 với các chỉ tiêu sau:
Article 1: Approval of the business results for Q4 of 2024 with the following indicators:

Doanh thu:	41.809.060.111 VND
Revenue:	41,809,060,111 VND
Lợi nhuận sau thuế	4.317.658.211 VND
Net profit after tax:	4,317,658,211 VND

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025:
Article 2: Approval of the business and production plan for 2025:

Doanh thu:	170.671.186.428 VND
Revenue:	170,671,186,428 VND
Lợi nhuận sau thuế:	17.510.222.796 VND



Net profit after tax: 17,510,222,796 VND

Điều 3: Thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025:

Article 3: Approval of the investment and development plan for 2025:

Sửa chữa: 860.000.000 VND

Repairs: 860,000,000 VND

Xây dựng mới: 3.364.000.000 VND

New construction: 3,364,000,000 VND

Điều 4: Giao tổng giám đốc thương thảo và ký kết hợp đồng kinh tế đối với công ty ký với người nội bộ và người có liên quan (07 Công ty)

Article 4: Authorize the General Director to negotiate and sign economic contracts with internal and related parties (07 companies):

- + Công ty TNHH Phú Mỹ Xuân
Phu My Xuan Company Limited
- + Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Đại Hữu
Dai Huu Investment and Trading Company Limited
- + Công ty Cổ Phần Đầu Tư Tân Quang Cường - Bình Thuận
Tan Quang Cuong Investment Joint Stock Company - Binh Thuan
- + Công ty Cổ phần Đầu Tư Gia Thy
Gia Thy Investment Joint Stock Company
- + Công ty TNHH Học Minh Thành
Hoc Minh Thanh Company Limited
- + Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Gia Thăng
Gia Thang Construction Investment Joint Stock Company
- + Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Gia võ
Gia Vo Production and Trading Joint Stock Company



Điều 5: Giao Tổng Giám Đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Article 5: Authorize the General Director to organize the implementation of this Resolution of the Board of Directors in accordance with the Company's Charter and applicable laws.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nơi nhận:

Recipients:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành;
*Board of Directors, Board of Supervisors,
Executive Board;*
- Lưu VT.
Archive.

**DƯ QUỐC TRUNG
DU QUOC TRUNG**